

38651

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

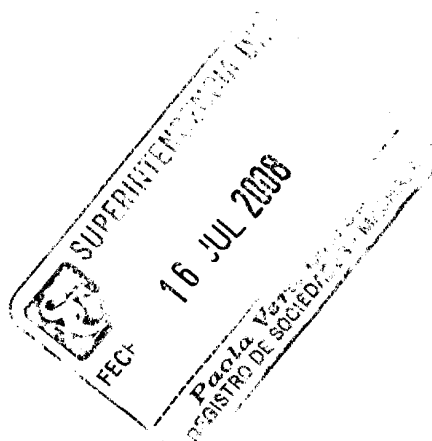
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791712858001
CEP#(Número de Serie)	870175121643
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	MITSU MARKET S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	18/04/2008
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	08:18:11 AM
Hora de Declaración	18/04/2008
Fecha Maxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 70.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 70.06

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 70.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 70.06 , deba ser cancelado hasta el 18/04/2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

R662620

X1 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

☐

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791712858001

MITSU MARKET S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

001 Oper. de arrend. con partes relac. del exterior

0

503 (-) Jap. suscritos no pagados, acciones en tesorería

800

002 Oper. de presteo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

35,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

167.81

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,093.91

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,103.78

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de pagar imp y reserv)

1,510.29

311 Caja bancos

694.79

519 (-) Pérdida del ejer.

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

33,868.23

315 Otrs y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL ACTIVO = PATRIMONIO (400+598)

137,932.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Otrs y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

272.22

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,236.12

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

38,323.58

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

489.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

15,017.6

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

18,450

606 Otras rentas

0

330 Maquinarias en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

53,341.18

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27,142.44

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

710

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	33,258
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	18,450
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,726.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,906.99	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, barcas y similares	70,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	8,434.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	25,964.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,241.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,790.4	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	480
369 TOTAL ACTIVO FIJO (352+368)	110,790.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,629.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferenciat. cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,671.91
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,341.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	729.57
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otras Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Otras y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Combustos y materiales	10,612.03
385 (-) Provisión otras incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	190.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,781.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	137,932.84	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por pier. de cambio	0
411 Otras docs. x pagar proveedores locales	99,786.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	922.56
413 Otras docs. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	602.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IVA por pagar del ejercicio	559.37	761 Otros gastos locales	855.03
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,966.81
429 Oblig. participación contrib. x pagar del ejercicio	394.85	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,708.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,343.34	801 Utilidad del ejercicio (600-799 mayor que 0)	2,532.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ots y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	394.85
443 Ots y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,721.27	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,237.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,721.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 014) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C014 (Saldo utilidad gravable (814-816))	2,237.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	559.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo impuesto	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. IVA no realizada en el ejercicio fiscal	459.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Total exoneración por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	104,064.61	898 Saldo a favor compensación	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	70.06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 444.94

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0702814690 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0701091241001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 70.06

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas 70.06 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+908+904)	70.06
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
912 Resolución No.		913 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Camp 912 y 917) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175121643

Fecha Recaudación: 18/04/2008

Sr. CARLOS CHAIM
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Señalín Morales
CONTADOR
REG. # 21207

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

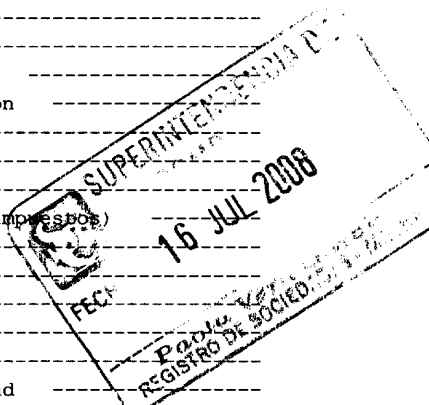
RUC: 0791712858001

RAZON SOCIAL: MITSUMARKET S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701110629
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791712858001
202	Razón Social -----	MITSUMARKET S.A
311	Caja bancos -----	694.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	272.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,236.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	489.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,450.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,142.44
345	Muebles y enseres -----	9,726.24
346	Maquinaria y equipo -----	9,906.99
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	70,000.00
349	Equipo de computación y software -----	8,434.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,964.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,241.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,790.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,790.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,932.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,786.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	602.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	559.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	394.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,343.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,721.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,721.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,064.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,000.00
507	Reservas legal -----	167.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,093.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,103.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,510.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,868.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,932.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,323.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,017.60
699	TOTAL INGRESOS -----	53,341.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	710.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	33,258.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,450.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	480.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

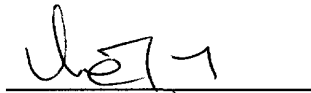
RUC: 0791712858001

RAZON SOCIAL: MITSUMARKET S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

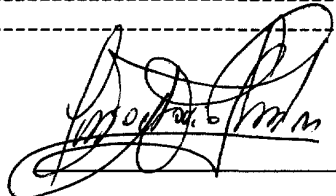
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,629.32
736	Promoción y publicidad -----	1,671.91
737	Combustibles -----	1,341.63
738	Lubricantes -----	729.57
742	Suministros y materiales -----	10,612.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	190.74
749	Depreciación de activos fijos -----	8,781.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	922.56
761	Otros gastos locales -----	865.03
763	IVA que se carga al gasto -----	1,966.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,708.86
801	Utilidad del ejercicio -----	2,632.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	394.85
814	Utilidad Gravable -----	2,237.47
817	Saldo utilidad gravable -----	2,237.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	559.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	489.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	444.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	70.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	70.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	70.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	70.06



Firma Representante Legal

C.I. 0701110629



Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001